DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00522

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00343	28/03/2023

Fecha de Expedición: 19/04/2023

NIT Ó CÉDULA : 900.924.664 DV 0

RAZÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A

E39319F0D4E441A928BC73ECF4D6911A

Concepto de este Egreso

LPS-005-2022 DE CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA RECTORIA, COORDINACION, ACADEMICA, SECRETARIA ENFERMERIA DE LA I.E. JOSE MARIA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA -ANTIOQUIA CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATICO DE LA I.E.D. JOSE MARIA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA -ANTIOQUIA FACTURA N FVCG -113

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**		**1.738.302,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**1.738.302,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.738.302,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**1.738.302,00**
	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.634.004,00	
	1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	104.298,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**1.738.302,00**
	VIG_ACT - Vigencia Actual	1.738.302,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**1.738.302,00**
	C - Con Situación de Fondos	1.738.302,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**1.738.302,00**
	120501 - Ingresos sin destinación específica	1.634.004,00	
	120408 - Acuerdo|012|1992-08-23| Imder 3% Industria Y Comercio	52.149,00	
	120409 - Acuerdo|001|2013-08-23| Fondo Del Riesgo	52.149,00	
1.1.01.02.218	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**		**3.862.894,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**3.862.894,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.862.894,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**3.862.894,00**
	1.2.3.1.18 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	3.862.894,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**3.862.894,00**
	VIG_ACT - Vigencia Actual	3.862.894,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**3.862.894,00**
	C - Con Situación de Fondos	3.862.894,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**3.862.894,00**
	120215 - Ley|2023|2020-07-23| Tasa Pro Deporte	3.862.894,00	
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**		**7.725.788,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**7.725.788,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.725.788,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**7.725.788,00**
	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	7.725.788,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**7.725.788,00**
	VIG_ACT - Vigencia Actual	7.725.788,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**7.725.788,00**
	C - Con Situación de Fondos	7.725.788,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**7.725.788,00**
	120402 - Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 30% CBA	2.317.736,00	
	120411 - Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 70% Centro dia	5.408.052,00	

1.1.01.02.300.55 ESTAMPILLA PRO CULTURA		**2.317.736,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**2.317.736,00**
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.317.736,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**2.317.736,00**
1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	2.317.736,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		**2.317.736,00**
VIG_ACT - Vigencia Actual	2.317.736,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**2.317.736,00**
C - Con Situación de Fondos	2.317.736,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**2.317.736,00**
120209 - Ley|666|2001-07-30| Estampilla Pro Cultura (10%) Gestor Cultural	231.773,00	
120210 - Ley|397|1997-08-07| Estampilla Pro Cultura (10%) Biblioteca.	231.774,00	
120403 - Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Cultura	1.854.189,00	
1.1.02.01.005.59 CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS		**9.657.235,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**9.657.235,00**
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.657.235,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**9.657.235,00**
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	9.657.235,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		**9.657.235,00**
VIG_ACT - Vigencia Actual	9.657.235,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**9.657.235,00**
C - Con Situación de Fondos	9.657.235,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**9.657.235,00**
120211 - Ley|399|2011-02-14| Fondo De Seguridad Y Convivencia Ciudadana	9.657.235,00	
03- 2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS		**194.556.140,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**194.556.140,00**
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	194.556.140,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**194.556.140,00**
1.3.3.4.03 - R.B. OTRAS CONTRIBUCIONES	28.579.688,00	
1.3.3.6.03 - R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	165.793.452,00	
1.3.3.8.03 - R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	183.000,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		**194.556.140,00**
2201051 - Infraestructura educativa construida	194.556.140,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**194.556.140,00**
C - Con Situación de Fondos	194.556.140,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**194.556.140,00**
120101 - 100% de La Renta	165.976.452,00	
120216 - Ley|856|2003-12-21| Contraprestacion Servicios Portuarios	28.579.688,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		**194.556.140,00**
2022051470047 - Adecuación de la I.E Jose Maria Muñoz en la zona urbana del Municipio de Carepa	194.556.140,00	

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
194.556.140,00	31.308.012,00	163.248.128

Valor en letras:

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316

DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA

Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
101		FONDOS COMUNES		0,00	1.738.302,00
105		FONDO - BIENESTAR DEL ANCIANO		0,00	7.725.788,00
106		ESTAMPILLA PROCULTURA		0,00	2.317.736,00
110		FONDO DE SEGURIDAD		0,00	9.657.235,00
202		SGP EDUCACION		165.793.452,00	0,00
204		SGP OTROS SECTORES DE INVERSION		183.000,00	0,00
	128047396	CC-128047396 PREDIAL	0000TRF522	0,00	76.588.892,00
	128049947	SGP EDUCACION	0000TRF522	0,00	62.629.669,00
113		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		0,00	4.074.610,00
119		ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		0,00	1.931.447,00
	831-566684-54	SGP PROPOSITO GENERAL	0000TRF522	0,00	121.780,00
125		CONTRAPRESTACION SCIOS PORTUARIOS		28.579.688,00	0,00
	478000136	MUNICIPIO DE CAREPA - EXPLOTACION DE PUERTO	0000TRF522	0,00	23.907.787,00
127		TASA PRO DEPORTE		0,00	3.862.894,00
			Sumas Iguales ==>	194.556.140,00	194.556.140,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos de construcción y urbanizacion	2,00	3.862.894,00
Servicios gravados con IVA.	15,00	211.716,00
Retencion por Estampilla adulto mayor	4,00	7.725.788,00
Retencion por Estamp Pro Cultura	1,20	2.317.736,00
Retención por Estam Pro Hospital	1,00	1.931.447,00
Contribucion sobre contratos de obra pública Mpio	5,00	9.657.235,00
Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020	2,00	3.862.894,00
Rete ICA - Servicios de la construccion	0,90	1.738.302,00

Alcalde Municipal | **Secretaría de Hacienda** | **Firma del interesado**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YAMILE URREGO el día: lunes, 24 de abril de 2023 siendo las: 14:46:52

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8909853168
Generado por: LAURA CRISTINA GIRON ESPITIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	01358743	**Fecha de Emisión**	2023/04/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	SGP EDUCACION	**No. Producto**	*****9947
Fecha Pago	2023/04/19		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009246640
Beneficiario	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SA
Valor a Pagar	$62,629,669.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	54903267740
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909853168
Generado por: LAURA CRISTINA GIRON ESPITIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09301063	**Fecha de Emisión**	2023/04/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	FONDOS COMUNES	**No. Producto**	*****7396
Fecha Pago	2023/04/19		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009246640
Beneficiario	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SA
Valor a Pagar	$76,588,892.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	54903267740
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8909853168
Generado por: LAURA CRISTINA GIRON ESPITIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	08264394	**Fecha de Emisión**	2023/04/17

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	EXPLOTA DE PUERTO	**No. Producto**	*****0136
Fecha Pago	2023/04/17		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009246640
Beneficiario	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SA
Valor a Pagar	$23,907,787.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	54903267740
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA **Nombre del pago:** PAGCONT005GILS **Fecha:** 20-04-2023 **Hora:** 09:47:16 **Fecha de envío del pago:** 17-04-2023

NIT: 890985316 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 20-04-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 17-04-2023

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 83156668454

Impreso por: 1189066775

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $121,780.00	**Valor Registros Procesados:** $121,780.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54903267740	Ahorros	900924664	CONSTRUCTURA GILSE	121,780.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-04-2023

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00343

Fecha de Expedición: 28/03/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00442	01/01/2023
01267	01/01/2023

NIT Ó CÉDULA : 900.924.664 DV 0

RAZÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A

Por Concepto de:

LPS-005-2022 DE CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA RECTORIA, COORDINACION, ACADEMICA, SECRETARIA ENFERMERIA DE LA I.E. JOSE MARIA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA -ANTIOQUIA
CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATICO DE LA I.E.D. JOSE MARIA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE CAREPA -ANTIOQUIA
FACTURA N FVCG -113

953E248F7BCABDEF9F7368D56D48D80C

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CODIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
03-2.3.2.01.01.001.02.07	EDIFICIOS EDUCATIVOS		194.556.140,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			194.556.140,00
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL		165.976.452,00	
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL		28.579.688,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			194.556.140,00
1.3.3.6.03 - R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		165.793.452,00	
1.3.3.8.03 - R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		183.000,00	
1.3.3.4.03 - R.B. OTRAS CONTRIBUCIONES		28.579.688,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN			194.556.140,00
2201051 - Infraestructura educativa construida		165.976.452,00	
2201051 - Infraestructura educativa construida		28.579.688,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			194.556.140,00
C - Con Situación de Fondos		165.976.452,00	
C - Con Situación de Fondos		28.579.688,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			194.556.140,00
120101 - 100% de La Renta		165.976.452,00	
120216 - Ley|856|2003-12-21| Contraprestacion Servicios Portuarios		28.579.688,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA			194.556.140,00
2022051470047 - Adecuación de la I.E Jose Maria Muñoz en la zona urbana del Municipio de Carepa		165.976.452,00	
2022051470047 - Adecuación de la I.E Jose Maria Muñoz en la zona urbana del Municipio de Carepa		28.579.688,00	

Valor en letras:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

227.666.231

231.457.503 310.590.018

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos de construcción y urbanizacion	2,00	3.862.894,00
Servicios gravados con IVA.	15,00	211.716,00
Retencion por Estampilla adulto mayor	4,00	7.725.788,00
Retencion por Estamp Pro Cultura	1,20	2.317.736,00
Retención por Estam Pro Hospital	1,00	1.931.447,00
Contribucion sobre contratos de obra pública Mpio	5,00	9.657.235,00
Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020	2,00	3.862.894,00
Rete ICA - Servicios de la construccion	0,90	1.738.302,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
194.556.140,00	31.308.012,00	163.248.128,00

Ordenador

Firma VoBo

76.588.892.

62.629.669.